

BALANCETE DE DESPESA - Santa Rita de Caldas

SETEMBRO DE 2016

ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal
UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

Fonte/Destinação de Recursos

100 - Recursos Ordinários

Descrição	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	1.142,65	7.561,07	0,00	49,11	1.142,65	7.511,97	0,00	0,00	1.068,81	6.675,98	0,00	0,00	835,98	835,98
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	362,08	2.419,38	0,00	0,00	362,08	2.419,38	0,00	0,00	311,30	2.158,37	0,00	0,00	261,01	261,01
3.1.90.04.99-Outros	362,08	2.419,38	0,00	0,00	362,08	2.419,38	0,00	0,00	311,30	2.158,37	0,00	0,00	261,01	261,01
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	616,58	3.837,13	0,00	0,00	616,58	3.837,13	0,00	0,00	616,58	3.426,14	0,00	0,00	410,98	410,98
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	616,58	3.837,13	0,00	0,00	616,58	3.837,13	0,00	0,00	616,58	3.426,14	0,00	0,00	410,98	410,98
3.1.90.13-Obrigações Patronais	163,99	1.304,56	0,00	49,11	163,99	1.255,46	0,00	0,00	140,93	1.091,47	0,00	0,00	163,99	163,99
3.1.90.13.01-FGTS	73,58	456,58	0,00	0,00	73,58	456,58	0,00	0,00	50,51	383,01	0,00	0,00	73,58	73,58
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	90,42	847,98	0,00	49,11	90,42	798,87	0,00	0,00	90,42	708,46	0,00	0,00	90,42	90,42
3.3-Outras Despesas Correntes	283,06	14.700,28	75,60	192,16	824,39	12.725,21	75,60	118,94	541,61	12.057,66	75,60	118,94	587,49	1.129,21
3.3.90.30-Material de Consumo	54,14	603,95	75,60	115,82	60,76	444,62	75,60	115,95	60,76	444,62	75,60	115,95	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	51,52	503,65	75,60	106,50	51,52	383,09	75,60	106,50	51,52	383,09	75,60	106,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	57,36	0,00	9,32	2,94	23,54	0,00	9,32	2,94	23,54	0,00	9,32	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,62	30,03	0,00	0,00	2,62	30,03	0,00	0,00	2,62	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	12,91	0,00	0,00	3,68	7,96	0,00	0,13	3,68	7,96	0,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	184,00	2.689,18	0,00	0,00	319,72	2.505,18	0,00	0,00	319,72	2.505,18	0,00	0,00	184,00	184,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	184,00	2.689,18	0,00	0,00	319,72	2.505,18	0,00	0,00	319,72	2.505,18	0,00	0,00	184,00	184,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	10,30	759,47	0,00	69,58	61,82	494,47	0,00	0,00	61,82	484,43	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	10,30	759,47	0,00	69,58	61,82	494,47	0,00	0,00	61,82	484,43	0,00	0,00	61,82	61,82
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	34,61	10.647,68	0,00	6,75	382,08	9.280,94	0,00	2,98	99,30	8.623,43	0,00	2,98	341,66	883,38
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	688,32	0,00	0,00	58,88	520,24	0,00	0,00	58,88	461,36	0,00	0,00	58,88	58,88
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	285,37	0,00	0,00	13,25	195,92	0,00	0,00	13,25	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	75,72	0,00	0,00	4,48	37,33	0,00	0,00	4,48	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	10,77	98,99	0,00	0,00	10,77	98,99	0,00	0,00	10,77	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	23,85	59,31	0,00	0,00	23,85	59,31	0,00	0,00	11,92	47,39	0,00	0,00	11,92	11,92
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	9.399,72	0,00	6,75	270,86	8.328,89	0,00	2,98	0,00	7.742,18	0,00	2,98	270,86	812,58
4.4-Despesas de Capital	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.425,71	22.261,36	75,60	241,26	1.967,04	20.237,18	75,60	118,94	1.610,42	18.733,64	75,60	118,94	1.423,47	1.965,19

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente